

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
LETTER OF INVITATION TO AN ORDINARY GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti

INSIA a.s.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 151, PSČ 130 00, IČO: 480 34 479, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložce 14419,

Board of Directors of

INSIA a.s.

*with registered office at Prague 3, Vinohradská 151, code 130 00, Company ID: 480
34 479, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in
Prague, Section B, Insert 14419,*

tímto svolává
hereby summons

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
ORDINARY GENERAL MEETING

na den 30. dubna 2019 ve 14.00 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on April 30th 2019, at 2.00 p.m., at the seat of the company's management at Prague 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP: 130 00*

Pořad jednání:

1. Zahájení, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 - projednání
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 - projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 – projednání
5. Výroční zpráva 2018 - projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky 2018 včetně výroků auditora
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti
8. Jmenování auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky na příští účetní období roku 2019
9. Aktivity společnosti INSIA Europe SE a pobočky v Rumunsku - diskuse
10. Schválení plnění ve prospěch člena představenstva společnosti Radka Havleny - dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce
11. Ostatní

Agenda of the meeting:

1. *Opening, election of a chairman, minutes clerk, person authorized to verify the minutes and a person authorized to scrutinize votes*
2. *The Report of the Board of Directors on Business Activities of the Company and its Assets for 2018 - discussion*
3. *The Report of the Supervisory Board on the Results of the Controlling Activity 2018 - discussion*
4. *The Report on Relations between Related Persons 2018 – discussion*
5. *Annual Report 2018 - discussion*
6. *Approval of the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2018 including auditor's verdicts*

7. *Decision on distribution of the economical results of the company*
8. *Appointing the auditor of the financial statement and consolidated financial statements of the company for the next accounting period 2019*
9. *The activity of INSIA Europe SE and it´s branch in Romania - discussion*
10. *Approval of the performance in favour of the member of the Board of directors of the company – the Amendment No. 1 to the Agreement on Discharge of the Office with Mr. Radek Havlena*
11. *AOB*

Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.insia.cz.

All these documents are published on internet pages of the company www.insia.cz.

Výše uvedené dokumenty v plném znění a další neuveřejňované dokumenty zmíněné v této pozvánce jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedkyně představenstva společnosti.

Abovementioned documents in their full wording as well as other documents, which are mentioned but not going to be published, are available for inspection by the chairwoman of the Board of Directors of the company.

V Praze dne 29.3.2019
Prague March 29th 2019

*za představenstvo společnosti
Board of Directors*

*Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board*